

# **尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年度部门决算 公开说明**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行卫生工作法律法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

2、疾病预防与控制：坚持预防为主方针，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

3、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导，托幼机构卫生保健管理等。

4、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

5、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、孕期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，倡导科学、文明、健康的生活方式。

6、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；对村卫生室进行一体化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年度，实有人数 20 人，其中：

在职人员 19 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

尉犁县墩阔坦乡卫生院无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：公共卫生科、免疫规划科、妇幼保健科、行政办公室、住院部、门诊部、药房、收费处、护士站、放射科、财务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计411.00万元,其中:本年收入合计398.56万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)12.44万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计411.00万元,其中:本年支出合计411.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加11.07万元,增长2.77%,主要原因是:本年医疗收入增加,导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入398.56万元,其中:财政拨款收入355.69万元,占89.24%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入39.36万元,占9.88%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.52万元,占0.88%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出411.00万元,其中:基本支出332.53万元,占80.91%;项目支出78.47万元,占19.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计355.69万元,其中:年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 355.69 万元。财政拨款支出总计 355.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 355.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.06 万元，下降 0.02%，主要原因是：上年度存在补发绩效情况，当年无补发经费支出，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 290.99 万元，决算数 355.69 万元，预决算差异率 22.23%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 355.69 万元，占本年支出合计的 86.54%。与上年相比，减少 0.06 万元，下降 0.02%，主要原因是：上年度存在补发绩效情况，当年无补发经费支出，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 290.99 万元，决算数 355.69 万元，预决算差异率 22.23%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助资金、基本药物补助资金，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 30.10 万元, 占 8.46%。
2. 卫生健康支出(类) 302.80 万元, 占 85.13%。

3. 住房保障支出(类)22.78 万元,占 6.40%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.62 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 51.22%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 29.48 万元,比上年决算增加 2.71 万元,增长 10.12%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为 214.59 万元,比上年决算减少 9.92 万元,下降 4.42%,主要原因是:上年度存在补发绩效情况,当年无补发经费支出,导致经费较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为 10.64 万元,比上年决算增加 7.28 万元,增长 216.67%,主要原因是:本年药品消耗增加,经费增加,导致较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 49.71 万元,比上年决算增加 6.99 万元,增长 16.36%,主要原因是:本年基本公共卫生服务项目资金增加,导



致较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算数为 1.55 万元, 比上年决算增加 1.42 万元, 增长 1,092.31%, 主要原因是: 本年中央重大传染病防控项目资金增加, 导致较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 18.71 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未拨付中央 YQ 防控补助资金, 导致较上年减少。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 16.57 万元, 比上年决算增加 9.54 万元, 增长 135.70%, 主要原因是: 本年全民健康体检项目资金较上年增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 9.74 万元, 比上年决算减少 2.10 万元, 下降 17.74%, 主要原因是: 2024 年有退回职工生育金, 导致事业单位医疗较上年减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 22.78 万元, 比上年决算增加 2.50 万元, 增长 12.33%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.21 万元，其中：人员经费 275.27 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.94 万元，包括：工会经费、福利费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗收入经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度尉犁县墩阔坦乡卫生院（事业单位）公用经费支出 1.94 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 13.45%，主要原因是：本年工会经费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 15.03 万元，其中：政府采购货物支出 13.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。

授予中小企业合同金额 15.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 235.00 平方米，价值 3.20 万元。车辆 2 辆，价值 26.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：本单位救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 60.33 万元，全年执行数 60.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作；二是建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院基本公共卫生县级配套													
主管部门	尉犁县墩阔坦乡卫生院							实施单位	尉犁县墩阔坦乡卫生院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	5.01		5.01		5.01		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.01		5.01		5.01		-		-		-		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							7 岁以下儿童健康管理基层规范管理服务率达到 106.1%，产后访视率达 111.11%，高血压患者基层规范管理服务率达到 118.02%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 118.67%。有效推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95.49%	106.1%	4.7	年初设定目标偏低,7 岁以下儿童健康管理率达到 95.49%造成偏差	
			产后访视率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	年初设定目标偏低,	

													率达到100%造成偏差
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥105%	210%	0	年初设定目标偏低, 0-36个月儿童中医药管理服务质量率达到105%造成偏差
			老年人中医药健康管理率	≥50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	200%	0	年初设定目标偏低, 老年人中医药健康管理率达到100%造成偏差
			2型糖尿病患者管理	≥77人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	≥77人	100%	4	

			理人 数										
			高血 压患 者管 理人 数	>=620 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=620 人	100%	4	
		质量 指标	高血 压患 者基 层规 范管 理服 务率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=94.42%	118.02%	3.28	年初 设定 目标 偏低, 高血 压患 者规 范管 理率 达到 94.4 2%造 成偏 差
			2 型 糖尿 病患 者基 层规 范管 理服 务率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=94.94%	118.67%	3.25	年初 设定 目标 偏低,2 型糖 尿病 患者 规范 管理 率达 到 94.9 4%造 成偏 差
		时效 指标	公共 卫生	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成	工作 资料	=100%	100%	4	



			资金到位及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.12元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
总分							100					87.67分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年墩阔坦乡卫生院人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡卫生院							实施单位	尉犁县墩阔坦乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		55.32		55.32		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	20.00		55.32		55.32		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 4 人临聘人员工资和缴纳 9 人社保。							完成 2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院及各村卫生室人员运转经费足额按时发放，保障了各项工作正常运行，发放 4 人临聘人员工资、9 人缴纳社保、医保。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员工资发放人数	>=4 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	8	
			缴纳社保人数	>=9 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=9 人	100%	8	
			保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	8	
		质量指标	临聘人员	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			工资 社保 覆盖 率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	临聘 人员 工资 待遇 费用	≤8 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8 万 元	100%	7	
			临聘 人员 社保 费用	≤11 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11 万 元	100%	7	
			基层 医疗 机构 运转 经费	≤45.32 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=45.32 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	医疗 服务 水平	明显提 升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
	总分						100					100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》